

DB61

陕 西 省 地 方 标 准

DB 61/T 1089—2017

生产经营单位安全生产应急能力评估规范

Guide of emergency capability assessment for safety construction in production work
units

2017 – 10 – 25 发布

2017 – 11 – 25 实施

陕西省质量技术监督局

发 布

目 次

前 言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 评估内容及要求 2

5 评估方法 7

附录 A （规范性附录） 生产经营单位安全生产应急能力评估评分表 9

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由陕西省安全生产监督管理局提出并归口。

本标准起草单位：陕西省安全生产科学技术中心、西安建筑科技大学、陕西省安全生产科学技术有限公司。

本标准主要起草人：申敏、李江平、魏兴、刘花维、赵江平、张斌、彭少巍。

本标准由*****负责解释。

本标准首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西省安全生产科学技术中心

地址：

电话：029-63919061

邮编：

生产经营单位安全生产应急能力评估规范

1 范围

本标准规定了对生产经营单位进行安全生产应急能力评估的内容、方法等要求。

本标准适用于陕西省内矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营（带储存设施）、储存企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位进行安全生产应急能力评估。其他生产经营单位可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18218 危险化学品重大危险源辨识
GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
AQ/T 9007 生产安全事故应急演练指南

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

应急能力评估 capability Assessment for Emergency Management
对生产经营单位应对可能发生的生产安全事故的综合能力的评估。

3.2

应急预案 emergency plan
针对可能发生的事故，为最大程度减少事故损害而预先制定的应急准备工作方案。

3.3

应急准备 emergency preparedness
针对可能发生的事故，为迅速、科学、有序地开展应急行动而预先进行的思想准备、组织准备和物资准备。

3.4

应急响应 emergency response
针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。
[GB/T 29639—2013，定义3.3]

3.5

应急救援 **emergency rescue**

在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或危害，防止事故扩大而采取的紧急措施或行动。

[GB/T 29639—2013，定义3.4]

3.6

应急演练 **emergency exercise**

针对可能发生的事故情景，依据应急预案而模拟开展的应急活动。

[GB/T 29639—2013，定义3.5]

3.7

未遂事故 **near accident**

未发生健康损害、人身伤亡、重大财产损失及环境破坏的事故。

4 评估内容及要求

4.1 评估项目

生产经营单位安全生产应急能力评估项目包括：

- a) 应急组织；
- b) 风险管理；
- c) 应急预案；
- d) 危险源监控和预警。
- e) 应急处置；
- f) 应急队伍；
- g) 应急装备和物资保障。
- h) 应急培训；
- i) 自评与改进。

4.2 应急组织评估

4.2.1 应急组织评估应对组织建立情况及其有效性进行考核，包括应急组织体系、应急组织职责、相关方应急管理、法律法规宣传与制度建设等内容。

4.2.2 应急组织体系应符合下列要求：

- a) 建立安全生产应急组织体系；
- b) 应满足应急管理工作需要。

4.2.3 应急组织职责应符合下列要求：

- a) 主要负责人对安全生产应急能力建设和管理全面负责；
- b) 建立安全生产应急管理责任体系，明确职能部门和人员的应急管理及应急救援职责；
- c) 定期对职能部门和人员应急职责的履行情况进行考核。

4.2.4 相关方应急管理应符合下列要求：

- a) 应急信息应书面告知承包商、事故可能影响到的相邻单位等相关方。

- b) 同一作业区域内不同单位进行交叉作业，或相邻单位之间可能危及对方生产安全的，应签订安全生产管理协议，协议中应明确各单位应急救援的职责和任务。
- c) 对相关方可提供的应急资源定期进行分析，并及时更新。

4.2.5 法律法规宣传和制度建设应符合下列要求：

- a) 识别和获取安全生产应急管理法律、法规、标准及其他要求，定期更新，并对从业人员进行宣传和培训；
- b) 建立应急管理工作制度，并发放到有关工作岗位；
- c) 明确评审和修订应急管理制度的时机和频次，定期进行评审和修订；
- d) 每年至少 1 次对相关安全生产应急管理法律、法规、标准、应急管理制度及其他要求的执行情况进行合规性评价，消除违规行为和现象；
- e) 落实地方政府规定。

4.3 风险管理评估

4.3.1 风险管理评估应对风险分析及风险控制效果进行评价，包括风险分析、重大危险源管理、风险控制、隐患排查与治理等内容。

4.3.2 风险分析应符合下列要求：

- a) 对生产经营活动中的作业活动、设备设施、作业环境、公用及辅助设施等存在的危险源进行辨识和评价确定安全风险名称、类别和等级；
- b) 确定重点危险区域和高风险工作岗位，形成风险评价报告；
- c) 危险源辨识和风险评价应根据人员调整、生产工艺或装置变更、施工项目变更、季节变化等外部环境变化及时更新，实行动态管理；
- d) 各级管理人员、技术人员应参与风险评价工作，鼓励其它人员参与风险评价工作。

4.3.3 重大危险源管理应符合下列要求：

- a) 辨识重大危险源，建立重大危险源档案；
- b) 定期对重大危险源进行检测及安全评估，并按规定备案；
- c) 高风险区域和重大危险源现场应设置明显的安全警示标志，并确保逃生通道畅通。

4.3.4 风险控制应符合下列要求：

- a) 确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险控制在可接受的程度；
- b) 风险评价的结果及所采取的控制措施、作业岗位和场所危险因素和险情处置要点应及时告知从业人员；
- c) 应对风险控制效果进行调查、反馈、定期评审等活动。

4.3.5 隐患排查与治理应符合下列要求：

- a) 经常组织事故隐患排查工作，明确排查目的、范围和方法，并做好记录；
- b) 制定隐患治理方案，及时进行治疗，并对治理情况进行验证和效果评估；
- c) 不能短期内消除的重大隐患，应采取防范措施，并向有关单位报告；
- d) 建立隐患排查治理台账、档案。

4.4 应急预案评估

4.4.1 应急预案评估应包括应急预案体系、应急预案编制、应急预案管理等内容。

4.4.2 应急预案体系应符合下列要求：

- a) 建立应急预案体系，应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案构成。各预案之间应相互衔接；
- b) 应急预案应覆盖可能发生的事故类型，并与当地政府、上级单位及相关部门的应急预案相衔接。

4.4.3 应急预案编制应符合下列要求：

- a) 应按照 GB/T29639 的相关要求规范应急预案编制工作；
- b) 在应急预案编制前，应按有关规定开展风险评估和应急资源调查；
- c) 综合应急预案应包括总则、应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容；
- d) 专项应急预案主要包括事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置措施等内容；
- e) 现场处置方案主要包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容；
- f) 重点岗位应制定应急处置卡。

4.4.4 应急预案管理应符合下列要求：

- a) 应根据实际情况及时编制应急预案；
- b) 按照相关要求对应急预案进行评审或论证；
- c) 应急预案的管理应符合相关规定要求；
- d) 应急预案应及时进行评估和修订；
- e) 应急预案应报有关部门备案，并通报相关单位。

4.5 危险源监控和预警评估

4.5.1 危险源监控和预警评估包括危险源监测和监控、危险作业管理、危险物品管理、预警和报警、信息报告和处置等内容。

4.5.2 危险源监测和监控应符合下列要求：

- a) 明确对危险源监测和监控的程序、方式、方法及安全措施；
- b) 重点危险区域和高风险岗位应设置安全监测、监控报警系统；
- c) 对安全监测、监控报警系统进行规范管理；
- d) 重大隐患应重点监控；
- e) 制定危险源监测、监控方案，发放到相关岗位。

4.5.3 危险作业管理应符合下列要求：

- a) 危险作业应履行审批手续，安排专人进行现场安全管理及监护；
- b) 危险性较大的分部分项工程应编制安全专项施工方案，制定安全技术措施；
- c) 危险作业监护人员应具备基本救护技能和应急处理能力，作业过程中不得离开监护岗位。

4.5.4 危险物品管理应符合下列要求：

- a) 危险物品的采购、运输、储存、使用、废弃和处置，应执行有关法律、法规和标准，建立安全管理制度，采取可靠安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理；
- b) 对从业人员进行危险物品的危险特性、应急措施等应急知识培训。

4.5.5 预警和报警应符合下列要求：

- a) 建立事故预警体系。明确预警级别、预警主要内容、预警及预警解除的程序和方法，明确承担预警的部门职责和任务；
- b) 应明确事故判定的要点及报告单位、报警方式、报告内容等；
- c) 应采取多种报警方式，报警设备应有效；
- d) 报警程序和报警方法，应告知作业人员；
- e) 建立向重要防护目标、特殊场所、警报盲区、公众及时发布紧急情况的警报系统，明确警报系统的启动程序。

4.5.6 信息报告和处置应符合下列要求：

- a) 设置 24 小时应急报警电话，明确事故报告的方式、内容、要求与接收处置程序；
- b) 明确报告事故的流程、内容和时限；

- c) 明确向可能遭受事故影响的单位、群众发出事故信息通报的方式、方法和程序,明确向有关部门和单位发出应急支援请求的方式、内容和程序。

4.6 应急处置评估

4.6.1 应急处置评估应对应急响应分级与程序规定及以往事故应急全过程进行评价,包括应急响应分级与程序、应急处置、恢复与善后、事故调查与处理、事故管理等内容。

4.6.2 应急响应分级与程序应符合下列要求:

- a) 针对事故危害程度、影响范围和控制事故的能力,按照分级负责的原则,明确应急响应级别;
- b) 明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等事项。

4.6.3 应急处置应符合下列要求:

- a) 从业人员发现事故或者不安全因素,应当按照报警程序和报警方法,立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告,并及时予以处置;
- b) 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,应停止作业或在采取可能的应急措施后撤离作业场所,同时应报告有关负责人或部门;
- c) 负责人接到事故报告后应立即启动相应级别应急预案,积极组织抢险救援,防止事故蔓延扩大,并做好事故现场的保护工作;
- d) 应急能力不能满足应急需求时,应及时请求上级部门、当地政府及相关应急协作单位的支援;
- e) 事故可能影响到周边单位和群众时,应及时发出报警信息,并做好疏散撤离工作;
- f) 应急救援人员应佩戴相应的防护器具,对伤亡人员及时进行救护。

4.6.4 恢复与善后应符合下列要求:

- a) 明确应急结束的条件、发布应急结束命令的机构和程序,明确应急工作总结部门;
- b) 做好善后工作,协助地方政府恢复受影响地区的正常生产、生活和社会秩序。

4.6.5 事故调查与处理应符合下列要求:

- a) 按有关法律法规的规定进行事故调查;
- b) 事故调查处理应坚持实事求是、尊重科学的原则;
- c) 对事故应急处置全过程进行评估,总结和吸取应急处置经验教训,不断提高生产安全事故应急处置能力,持续改进应急准备工作。

4.6.6 事故管理应符合下列要求:

- a) 建立事故档案和台账;
- b) 对各类生产安全事故(含未遂事故)进行分级管理,定期进行统计分析,制定整改措施。

4.7 应急队伍评估

4.7.1 应急队伍评估应包括应急队伍建立、应急指挥人员、应急队伍管理、社会专业应急及相关方协助等内容。

4.7.2 应急队伍建立应符合下列要求:

- a) 建立与本单位安全生产特点相适应的专(兼)职应急救援队伍或与邻近救援队签订救援协议;
- b) 明确各级应急响应人员。

4.7.3 应急指挥人员应符合下列要求:

- a) 应具备应急管理知识、熟知相关应急预案;
- b) 应具备应急人员、装备、物资、资金的协调能力,具备应急技术方案的决策能力;
- c) 应参加应急培训和演练活动,定期对应急能力准备情况进行检查。

4.7.4 应急队伍管理应符合下列要求:

- a) 主要负责人对应急队伍建设和管理负责;

- b) 制定应急人员岗位职责和岗位标准;
- c) 建立应急人员的选配、奖惩制度, 应急人员经能力培训合格后方可任职;
- d) 制定值班、设备维护和预防性检查等制度。

4.7.5 与社会救援、医疗、消防等专业应急队伍及应急协作单位建立联系, 熟悉其可提供的应急能力。与周边单位、应急协作单位等签订应急救援协议。

4.8 应急装备和物资保障评估

4.8.1 应急装备和物资保障评估应包括应急装备、应急物资、应急装备和物资协调、应急通讯保障、应急经费保障等内容。

4.8.2 应急装备应符合下列要求:

- a) 配备应急装备, 并设专人管理, 进行经常性维护、保养, 定期检测;
- b) 应急装备属于特种设备的, 应按照特种设备相关规定进行管理。

4.8.3 应急物资应符合下列要求:

- a) 配备应急物资, 并设专人管理, 做好应急物资的储存、补充、更新和维护;
- b) 应急物资应存放于作业现场就近位置, 方便易取;
- c) 为可能产生职业危害的工作岗位配备防护救护器材, 并进行经常性的维护保养。

4.8.4 应急装备和物资协调应符合下列要求:

- a) 与周边单位、应急协作单位建立应急装备和物资互助机制;
- b) 建立应急协作单位可提供应急装备、物资的清单。

4.8.5 应急通讯保障应符合下列要求:

- a) 明确应急通讯保障部门的职责和任务;
- b) 应急指挥通讯应满足要求, 明确相关单位及人员联系方式和方法, 及时更新;
- c) 建立 24 小时通讯值班制度, 保证报警电话 24 小时畅通。

4.8.6 应有安全生产应急能力建设和管理所必需的经费保障。

4.9 应急培训评估

4.9.1 应急培训评估应对应急培训过程管理以及各类培训效果进行考核, 包括应急培训管理、应急队伍培训、从业人员培训、应急宣传、应急演练等内容。

4.9.2 应急培训管理应符合下列要求:

- a) 建立应急教育培训管理制度, 明确教育培训的要求和措施, 制定并实施应急教育培训计划;
- b) 明确应急教育培训管理部门和责任人, 建立教育培训档案。

4.9.3 应急队伍培训应符合下列要求:

- a) 应急人员应接受教育培训, 教育培训内容和时间应符合相关规定;
- b) 应急人员应熟悉应急预案和应急程序, 掌握应急装备及物资的使用方法。

4.9.4 从业人员培训应符合下列要求:

- a) 从业人员应接受应急知识教育培训, 掌握应急防护技能、自救互救、避险逃生技能等, 并定期组织考核;
- b) 班组安全活动应包含应急培训内容。

4.9.5 应急宣传应符合下列要求:

- a) 开展应急宣传教育, 普及事故预防、避险、自救和互救知识;
- b) 对外来参观、学习等人员进行安全告知及应急宣传;
- c) 对外来作业人员进行应急知识教育培训;
- d) 对事故可能影响到的周边单位及群众进行应急知识宣传。

4.9.6 应急演练应符合下列要求:

- a) 制定应急演练计划并实施;
- b) 应急演练要明确演练规模、方式、频次、范围、内容、组织、评估等内容;
- c) 对演练过程和效果进行评估, 确定改进方向;
- d) 积极参加地方政府有关部门组织的相关应急演练活动。

4.10 自评与改进评估

4.10.1 自评与改进应对应急能力持续改进过程和效果进行考核, 包括应急能力检查、整改、应急能力自评等内容。

4.10.2 应急能力检查应符合下列要求:

- a) 建立应急能力检查制度, 定期进行检查;
- b) 应急能力检查应有明确的目的、计划、内容和要求, 应急能力检查应编制检查表。

4.10.3 整改应符合下列要求:

- a) 对应急能力检查出的问题进行原因分析, 制定整改计划和措施;
- b) 对整改情况进行检查。

4.10.4 应急能力自评应符合下列要求:

- a) 每年至少一次对安全生产应急能力进行总结自评, 形成自评报告, 提出进一步提高安全生产应急能力的计划、措施;
- b) 发生事故后应重新进行自评。

5 评估方法

5.1 应成立评估组织, 并明确分工和责任。

5.2 评估工作应覆盖所有作业场所, 评估应记录详实、证据充分。

5.3 评估采取对照评估项目和内容, 逐项评估评分, 通过汇总得出生产经营单位的应急能力评估结果。

5.4 评估可采用现场核查、询问、查阅资料等方式。应急能力评分办法按附录 A 执行。

5.5 评估后应及时编写评估报告, 评估报告应包括生产经营单位概况、评估情况综述、主要问题及整改要求、评估结论、建议等。

5.6 评估计分方法按照下列要求执行:

- a) 每个评估项目满分为 100 分, 各评估项目的评估要求和分值、评估方法按附录 A 执行;
- b) 评估总得分满分为 100 分, 按式 1 计算:

$$M = \sum_{i=1}^n K_i \cdot M_i \dots\dots\dots (1)$$

式中:

M ——总得分;

K_i ——权重系数, 按表1规定取值;

M_i ——各评估项目得分;

n ——评估项目的数量 ($1 \leq n \leq 10$)。

表1 应急能力评估项目评分权重系数表

序号	评估项目	权重系数
1	应急组织	0.10
2	风险管理	0.13
3	应急预案	0.12
4	危险源监控和预警	0.14
5	应急处置	0.09
6	应急队伍	0.13
7	应急装备和物资保障	0.13
8	应急培训	0.11
9	自评与改进	0.05

5.7 评估等级按照下列规定划分：

- a) 按照各个评估项目得分和评估总得分，评估等级划分为优良、合格、不合格三个等级；
- b) 优良：每个评估项目得分值均在 60 分（含）以上，汇总表的总得分在 90 分（含）以上；
- c) 合格：每个评估项目得分值均在 60 分（含）以上，汇总表的总得分在 70 分（含）～90 分之间；
- d) 不合格：有评估项目得分值在 60 分以下的情形，或者汇总表的总得分在 70 分以下。

附 录 A
(规范性附录)

生产经营单位安全生产应急能力评估评分表

A.1 生产经营单位安全生产应急能力评估评分表

生产经营单位安全生产应急能力评估评分表见表A.1。

表A.1 生产经营单位安全生产应急能力评估评分表

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
4.2 应急组织评估				
4.2.2 应急组织体系 (25分)	1. 建立安全生产应急组织体系 (10分)	1. 建立安全生产应急管理机构, 配备专职或兼职应急管理人员。 2. 建立应急组织、指挥机制。 3. 明确应急总指挥和副总指挥、应急职能机构、救援队伍、相关管理人员等, 应急组织体系宜以结构图或表格的形式表示	1. 查文件, 未建立应急管理机构扣 10 分, 应急管理人员配备一项不符合扣 1 分。 2. 查文件及预案, 未建立应急指挥系统扣 4 分。 3. 查文件及预案, 应急总指挥和副总指挥、应急职能机构、救援队伍、相关管理人员等一项不明确扣 1 分; 应急组织体系表示不清楚扣 1 分	
	2. 应急组织体系满足应急管理工作需要 (15分)	1. 应急人员配备、应急人员业务能力和工作经历应满足要求。 2. 应急管理机构及应急管理人员, 应具有明确的职能。 3. 应急组织体系应与应急预案中的组织机构相衔接。 4. 应急组织体系应根据条件变化及时调整	1. 查应急人员配备文件及应急人员业务能力、工作经历, 一项不符合要求扣 1 分。 2. 查文件及预案, 应急管理机构及应急管理人员职能一项不明确扣 1 分。 3. 查文件及预案, 应急组织体系未与应急预案中的组织机构相衔接, 扣 2 分。 4. 查应急组织体系设置文件, 现场核查, 应急组织体系没有根据人员变化及时调整, 一项不符合扣 1 分	
4.2.3 应急组织职责 (35分)	1. 主要负责人对安全生产应急能力建设和管理全面负责 (15分)	1. 主要负责人对本单位安全生产应急建设和管理工作全面负责, 应落实各项应急管理工作。 2. 制定应急能力建设计划或实施方案, 明确实施时间、计划、责任部门和责任人。 3. 主要负责人定期组织召开应急管理工作会议或定期听取应急管理工作情况汇报, 了解应急能力建设情况, 解决应急能力建设和管理中存在的问题, 督促落实应急能力建设计划和实施方案	1. 查文件, 主要负责人对本单位应急建设和管理职责不明确, 扣 5 分; 询问, 主要负责人对本单位的应急能力建设和管理工作情况不清楚, 扣 5 分。 2. 查文件, 未制定应急能力建设计划或实施方案, 扣 5 分; 实施时间、计划、责任部门和责任人等一项不明确扣 1 分。 3. 查记录, 无主要负责人定期组织召开应急管理工作会议或定期听取应急管理工作情况汇报记录, 扣 2 分; 现场核查或询问应急能力建设和管理情况, 一项不符合要求扣 1 分	

表A.1 (续)

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
	2. 建立安全生产应急管理责任体系,明确职能部门和人员的应急管理及应急救援职责(15分)	1. 明确应急组织机构各相关岗位和人员的应急工作职责。 2. 应急组织机构、人员的应急职责应与岗位职责相结合	1. 查文件及预案,应急组织机构各相关岗位和人员的应急工作职责一项不明确扣2分。 2. 查文件及预案,应急组织机构、人员的应急职责与其岗位职责不适应,一项不符合扣1分;询问相关部门和人员是否清楚应急管理及应急救援职责,每有一人次不符合扣1分	
	3. 定期对职能部门和人员应急职责的履行情况进行考核(5分)	应建立安全生产应急责任考核制度,对职能部门和人员应急职责的履行情况进行定期考核	查文件,未建立应急责任考核制度,扣4分;未按考核制度对相关部门和人员进行定期考核,一项不符合扣1分	
4.2.4 相关方应急管理(20分)	1. 应急信息应书面告知相关方(5分)	应急信息应书面告知相关方(包括供应商、承包商、事故可能影响到的相邻单位等),如有重大隐患,还应按规定报告相关部门。相关应急信息主要包括应急组织体系、应急预案、应急装备和物资、需要相关方提供的应急资源要求等危险源及处置方法	查应急信息告知记录,无应急信息告知记录扣3分;没有把应急信息书面告知相关方,一项不符合扣1分;如有重大隐患,没有报告相关部门,扣2分	
	2. 同一作业区域内不同单位进行交叉作业,应明确各自的应急职责和任务(10分)	1. 同一作业区域内不同单位进行交叉作业,或相邻单位之间可能影响对方安全生产的,应签订安全生产管理协议,明确各自的应急职责和任务。 2. 应确定专人负责应急协调	1. 查文件,未明确应急职责或应急职责内容不全面,与实际情况不符合一项扣1分。 2. 未确定专人负责应急协调扣1分	
	3. 对相关方可提供的应急资源定期进行分析,并及时更新(5分)	1. 建立相关方名录。对相关方进行管理,包括资格预审、业绩评价、应急能力评估等。 2. 对相关方可提供的应急资源定期进行分析,并及时更新	1. 查文件,未建立相关方名录扣2分;对相关方的管理,包括资格预审、业绩评价、应急能力评估等不完善,一项不符合扣1分。 2. 查记录,未对相关方可提供的应急资源定期进行分析并及时更新,一项不符合扣1分	

表A.1 (续)

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
4.2.5 法律 法规 宣传 和制 度建 设(20 分)	1. 识别和获取安全生产应急管理法律、法规、标准及其他要求,定期更新,并对从业人员进行宣传和培训(5分)	1. 建立识别和获取安全生产应急管理法律、法规、标准及其他有关要求的管理制度。 2. 明确识别和获取的责任部门、获取渠道、方式。 3. 及时识别和获取适用的应急管理法律、法规和标准及其他有关要求。 4. 形成法律、法规、标准及其他有关要求的清单和文本数据库,并定期更新。 5. 采用适当的方式、方法,将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方,并及时对从业人员进行宣传和培训	1. 查文件,未建立识别和获取安全生产应急管理法律、法规、标准及其他有关要求的管理制度扣1分。 2. 查文件,管理制度中未明确识别和获取的责任部门、获取渠道、方式,一项不符合扣1分。 3. 查法律、法规清单,未及时识别和获取适用的应急管理法律、法规和标准及其他有关要求扣1分。 4. 查文件,未形成法律、法规、标准及其他有关要求的清单和文本数据库或未及时更新清单和文本数据库,一项不符合扣1分。 5. 查告知及宣传培训记录,未采用适当的方式、方法,将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方,并及时对从业人员进行宣传和培训扣1分	
	2. 建立应急管理工作制度,并发放到有关工作岗位(4分)	1. 将适用的法律、法规、标准及其他要求转化为应急管理规章制度,发放到有关工作岗位,并严格落实。 2. 规章制度应具有可操作性。 3. 主要负责人应组织审定并签发规章制度。 4. 应急管理规章制度或企业的相关制度,至少包括下列内容:应急管理工作职责、应急人员管理、应急物资管理、应急通讯管理、应急培训管理、应急演练管理、危险源监控、设备管理、应急预案管理、应急能力日常检查、危险源辨识和风险评估管理、重大事故隐患管理、重大危险源管理、安全风险、危险作业管理、安全设施管理、特种设备管理、危险化学品管理、职业健康管理、劳动防护用品管理、领导干部带班、事故管理、应急经费管理、应急奖惩管理、承包商管理、供应商管理、识别和获取适用的应急管理法律、法规和标准及其它要求管理、管理制度评审和修订、自评等	1. 查应急管理规章制度和发放记录,没有将适用的法律法规标准及其他要求转化为应急管理规章制度,没有将应急管理制度发放到有关岗位并严格落实,一项不符合扣1分。 2. 查制度,制度内容与实际不符合或操作性不强,一项不符合扣1分。 3. 查文件,主要负责人没有组织审定并签发规章制度,一项不符合扣1分。 4. 查应急管理规章制度和企业相关制度,缺少相关内容的管理制度,一项不符合扣1分	

表A.1 (续)

评估项目及分值	评估要求	评估办法	得分
3. 明确评审和修订应急管理制度的时机和频次, 定期进行评审和修订 (3分)	1. 应急管理制度应注明生效日期, 保证使用最新有效版本的应急管理制度并及时组织员工培训学习。 2. 应组织相关管理人员、技术人员、操作人员参与应急管理制度评审和修订, 明确评审和修订应急管理制度的时机和频次 (至少每3年评审和修订一次), 定期进行评审和修订, 确保其有效性和适用性。在发生以下情况时, 应及时对相关规章制度和操作规程进行评审、修订: 1) 当国家安全生产应急管理法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时; 2) 当归属、体制、规模发生重大变化时; 3) 当生产设施新建、扩建、改建时; 4) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时; 5) 当上级安全监督部门提出相关整改意见时; 6) 当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度存在问题时; 7) 当分析重大事故和重复事故原因, 发现制度性因素时; 8) 其它相关事项	1. 查应急管理规章制度, 未使用最新有效版本的应急管理制度扣1分, 未注明生效日期, 扣1分; 查记录并现场核查, 没有及时组织员工培训学习, 扣1分。 2. 查文件, 未明确评审和修订时机和频次, 或规定的内容不符合要求, 扣1分。查应急管理制度评审和修订记录, 未及时或定期评审和修订扣1分	
4. 每年至少1次对相关安全生产应急管理法律、法规、标准、应急管理制度及其他要求的执行情况进行合规性评价, 消除违规行为和现象 (4分)	1. 每年至少一次对相关安全生产应急管理法律、法规、标准规范、应急管理制度及其他要求的执行情况进行合规性评价。 2. 对评价出的不符合项进行原因分析, 制定整改计划和措施, 消除违规现象和行为。 3. 编制合规性评价报告	1. 查记录, 未对相关的安全生产应急管理法律、法规、标准规范、应急管理制度及其他有关要求的执行情况进行合规性评价, 一项不符合扣1分。 2. 查文件, 未对评价出的不符合项进行原因分析的, 一项不符合扣1分; 未制定整改计划和措施或措施未落实的, 一项不符合扣1分。 3. 查文件, 未编制合规性评价报告, 扣3分	
5. 落实地方政府规定 (4分)	遵守地方政府安全生产应急管理的相关法规、规章制度、文件及有关要求	查记录, 未建立文件接收记录或台帐, 扣2分; 现场核查, 未对地方政府安全生产应急管理相关法规、规章制度、文件及有关要求进行落实, 一项不符合扣2分; 未建立落实及整改记录, 扣2分	

表A.1 (续)

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
4.3 风险管理评估				
4.3.2 风 险 分 析 (25 分)	1. 对生 产 经 营 中 的 作 业 活 动、 设 备 设 施、 作 业 环 境、 公 用 及 辅 助 设 施 等 进 行 危 险 源 辨 识 和 风 险 评 价， 确 定 安 全 风 险 名 称、 类 别、 等 级 (8分)	1. 制定危险源辨识和风险评价管理制度，明确危险源辨识和风险评价的目的、范围、时机、频次、准则及工作程序。 2. 明确职能部门及人员在开展危险源辨识和风险评价过程中的职责和任务。 3. 危险源辨识和风险评价范围应涵盖生产经营作业所有的过程、活动、场所及周边环境；重点辨识重大危险源、危险作业、危险物品等。 4. 选用适当的方法进行危险源辨识和风险评价。 5. 非常规作业及危险作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患	1. 查危险源辨识和风险评价管理制度，未明确危险源辨识和风险评价的目的、范围、时机、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分。 2. 查文件，未明确有关部门及人员的职责和任务，一项不符合扣1分；询问从业人员不了解危险源辨识和风险评价制度相关内容，一人次扣1分。 3. 查危险源辨识和风险分析记录，危险源辨识和风险评价范围、风险等级等不符合要求，一项不符合扣1分。 4. 查危险源辨识和风险评价管理制度，未按规定选用适当的风险评价方法，扣1分；询问有关人员不清楚本项目的危险源，一人次扣1分。 5. 查危险源辨识和风险分析记录，非常规作业及危险作业实施前，未识别危险、有害因素并排查隐患，一项不符合扣1分	
	2. 确 定 重 点 危 险 区 域 和 高 风 险 岗 位， 形 成 风 险 评 价 报 告 (7分)	1. 根据生产经营的实际情况制定风险评价准则，风险评价准则应包括事故发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准，风险评价准则应符合国家标准。 2. 根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识和风险评价。 3. 确定可能发生的事故类型、分布情况以及危害程度，判断事故可能产生的次生、衍生事故。 4. 根据风险评价结果，确定重点危险区域和高风险工作岗位，形成风险评价报告	1. 查危险源辨识和风险评价管理制度，风险评价准则和相关取值标准不全面或不符合实际情况的，一项不符合扣1分。 2. 查风险评价记录，无评价记录扣2分。 3. 查风险评价记录，没有确定可能发生的事故类型、分布情况以及危害程度，没有判定事故可能产生的次生、衍生事故的，一项不符合扣1分。 4. 查风险评价记录，无风险评价报告或未确定重点危险区域和高风险岗位，扣3分；风险评价报告不完善，一处不符合扣1分	
	3. 危 险 源 辨 识 和 风 险 评 价 应 根 据 条 件 变 化 及 时 更 新， 实 行 动 态 管 理 (5分)	危险源辨识和风险评价，应实行动态管理。下列情形发生时应及时进行危险源辨识和风险评价：新的或变更的法律法规或其他要求；外部条件变化；建设项目内容发生较大变更；有对事件、事故或其他信息的新认识；组织机构发生大的调整；生产工艺或装置重大变更；其它新情况发生	查风险评价记录或报告，未按动态管理要求进行危险源辨识和风险评价，未及时进行危险源辨识和风险评价，一项不符合扣1分	
	4. 各 级 管 理 人 员、 技 术 人 员 应 参 与 风 险 评 价 工 作， 鼓 励 其 它 人	1. 单位负责人和各级管理人员、技术人员应参与风险评价工作。 2. 鼓励其他人员参与风险评价工作 (建议注册安全工程师加分)	1. 查风险评价有关会议记录及风险评价记录，单位负责人和各级管理人员、技术人员没有参与风险评价工作，扣2分。 2. 询问，其他相关人员未参与风险评价工作扣1分	

表A.1 (续)

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
	员参与风险评价工作(5分)			
4.3.3 重大危险源管理(20分)	1. 辨识重大危险源,建立重大危险源档案(5分)	根据GB18218《危险化学品重大危险源辨识》和有关规定,进行重大危险源的辨识,并建立档案	查重大危险源辨识记录和档案,无重大危险源辨识记录、档案扣5分;重大危险源辨识内容不全面或错误,一项不合格扣1分	
	2. 定期对重大危险源进行检测及安全评估,并按规定备案(10分)	1. 按规定对重大危险源进行检测,设置安全监控报警系统。 2. 应至少每三年对重大危险源进行安全评估,确定重大危险源等级,形成评估报告。 3. 重大危险源评估报告应客观公正,数据准确,内容完整,结论明确,措施可行。 4. 应将重大危险源及相关安全措施、应急措施按规定报送有关部门备案	1. 查重大危险源检测记录,未定期检测扣2分;未设置安全监控报警系统,缺一项扣1分。 2. 查重大危险源安全评估报告,未定期进行安全评估扣2分,未形成评估报告扣2分。 3. 查重大危险源安全评估报告,一项内容不符合扣1分。 4. 查重大危险源备案证明,重大危险源及相关安全措施、应急措施未备案的扣5分	
	3. 高风险区域和重大危险源现场应设置明显的安全警示标志,并确保逃生通道畅通。(5分)	1. 高风险区域和重大危险源现场应设置安全警示标志,标明紧急情况下的应急处置措施。 2. 重大危险源现场应设置安全责任险。 3. 逃生通道应畅通	1. 现场核查,高风险区域和重大危险源现场未设置安全警示标志扣1分;未标明紧急情况下的应急处置措施,一项不符合扣1分。 2. 现场核查,重大危险源现场未设置安全责任险扣1。 3. 逃生通道不畅通,一处不符合扣5分	
4.3.4 风险控制(30分)	1. 确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险控制在可接受的程度(10分)	1. 根据风险评价的结果,确定不可接受的风险,建立重大风险清单。 2. 结合实际情况,确定风险控制优先次序,制定并落实控制措施,将风险控制在可以接受的程度。 3. 风险控制措施应符合相关要求。选择风险控制措施时,应考虑措施的可行性和可靠性。风险控制措施主要包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急措施。风险控制应首先考虑消除或减少危险源,其次考虑采取措施降低风险,最后考虑应急措施	1. 查风险评价报告,未建立重大风险清单,扣10分。 2. 查文件,未确定风险控制优先次序,扣1分;未制定并落实控制措施,一项不符合扣2分。 3. 查文件,风险控制措施不符合相关要求或风险控制措施缺乏可行性和可靠性,一项不符合扣1分	
	2. 风险评价的结果及所采取的控制措	1. 制定风险管理教育培训计划。 2. 按计划开展风险管理宣传及教育培训	1. 查文件,没有风险管理教育培训计划或教育培训计划中缺少风险管理内容扣5分。 2. 查记录,无风险管理教育培训记录扣3分;询问,从业人员不了解本岗位风险及其控制措	

表A.1 (续)

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
	施、作业岗位和场所危险因素和险情处置要点应及时告知从业人员。 (10分)		施、险情处置要点, 每有一人次扣1分	
	3. 对风险控制效果进行定期评审 (10分)	1. 对风险控制效果进行定期评审, 形成评审报告, 针对存在问题进行整改, 并建立相关记录。 2. 及时将风险控制效果定期评审结果反馈给相关部门及人员	1. 查定期评审报告和整改记录, 没有进行风险控制效果定期评审, 扣4分, 没有对存在问题进行整改, 一项不符合扣1分, 没有评审报告或相关记录, 一项不符合扣1分。 2. 查记录, 没有及时将风险控制效果定期评审结果反馈给相关部门及人员, 一项不符合扣1分	
4.3.5 隐患排查与治理 (25分)	1. 经常组织事故隐患排查工作, 明确排查目的、范围和方法, 并做好记录 (7分)	1. 建立事故隐患排查制度, 确定事故隐患排查责任部门和责任人。 2. 经常性组织事故隐患排查工作, 做好隐患排查记录, 对排查出的隐患进行分析和安全风险评估, 确定隐患等级, 建立事故隐患治理台账。 3. 事故隐患排查的范围应包括所有与作业相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 4. 法律、法规、标准发生变更或有新的公布, 建设项目变更, 相关方进入、撤出或改变, 对事故、事件或其他信息有新的认识, 组织机构发生大的调整的, 应及时组织事故隐患排查。 5. 事故隐患排查应制定方案, 编制检查表, 明确排查的目的、范围, 选择合适的排查方法。 6. 企业应根据安全生产工作的需要和特点, 采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查	1. 查事故隐患排查制度, 未确定事故隐患排查责任部门和责任人扣1分。 2. 查事故隐患排查记录和事故隐患治理台账, 没有记录和台账扣2分; 未对排查出的事故隐患进行分析评估, 确定隐患等级, 一项不符合扣1分。 3. 查事故隐患排查记录, 隐患排查范围不全面, 缺1项扣1分。 4. 查事故隐患排查记录, 发生变更时, 未按规定进行事故隐患排查, 一项不符合扣1分。 5. 查事故隐患排查记录, 事故隐患排查未制定方案, 一次扣2分; 排查目的、范围、方法不明确, 一项不符合扣1分。 6. 查事故隐患排查记录, 未采取合适的方式进行隐患排查, 一项不符合扣1分	
	2. 制定隐患治理方案, 及时进行治疗, 并对治理情况进行验证和效果评估 (8分)	1. 对查出的事故隐患制定隐患治理方案, 下达隐患治理通知, 明确责任人、治理时限。 2. 重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”; 3. 按期完成隐患治理。 4. 隐患治理完成后, 应对治理情况进行验证和效果评估	1. 查文件, 对查出的隐患未制定隐患治理方案、未下达隐患治理通知、未明确责任人及治理时限, 一项不符合扣1分。 2. 查文件, 重大隐患项目未做到整改措施、责任、资金、时限、预案“五到位”, 一项不符合扣1分。 3. 查文件, 隐患项目未按期完成治理, 一项不符合扣2分。	

表A.1 (续)

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
			4. 查文件, 未对隐患治理情况进行验证和效果评价, 一项不符合扣 1 分	
	3. 不能短期内消除的重大隐患, 应采取防范措施, 并向有关单位报告 (5 分)	1. 不能立即治理的隐患, 应采取可靠的防范措施, 制定限期治理计划。 2. 不能短期内消除的重大隐患, 应采取有效防范措施, 并书面向有关单位报告, 报告要说明不能消除的原因和采取的防范措施	1. 查文件, 对不能立即治理的隐患, 未采取可靠防范措施, 未制定限期治理计划, 一项不符合扣 2 分。 2. 查文件, 不能短期内消除的重大隐患, 未采取有效防范措施, 未书面向有关单位报告, 一项不符合扣 2 分	
	4. 建立隐患排查治理台账、档案 (5 分)	1. 建立隐患排查治理台账、档案。 2. 对确定的重大隐患建立档案, 档案内容应包括: 重大隐患概况、隐患治理方案、治理时间表和责任人、隐患治理验收报告、备案文件等	1. 查台账, 未建立隐患排查治理台账, 扣 2 分。 2. 查档案, 重大隐患档案内容不全, 一项不符合扣 1 分	
4.4 应急预案评估				
4.4.2 应急预案体系 (25 分)	1. 建立应急预案体系, 应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案构成。各预案之间应相互衔接 (12 分)	1. 本单位及所属单位应急预案应有效衔接。 2. 在危险分析及事故隐患排查、治理的基础上, 确定本单位的危险源、可能发生事故的类型和后果, 进行事故风险分析, 并分析事故可能产生的次生、衍生事故, 形成分析报告, 分析结果作为应急预案的编制依据。 3. 应急预案体系应完善	1. 查预案, 本单位及所属单位预案没有有效衔接, 一处不符合扣 2 分。 2. 查预案, 应急预案和本单位风险分析不相适应的, 扣 5 分。 3. 查预案, 应急预案体系不完善, 一处不符合扣 2 分	
	2. 应急预案应覆盖可能发生的事故类型, 并与当地政府、上级单位及相关部门的应急预案相衔接 (13 分)	1. 应急预案应覆盖全面, 涉及可能发生的主要事故类型。 2. 应急预案应与上级主管单位、相关部门和地方政府的应急预案相衔接	1. 查预案, 应急预案未覆盖可能发生的主要事故类型, 少 1 个类型扣 2 分。 2. 查预案, 应急预案未与上级主管单位、相关部门、地方政府的应急预案有效衔接, 一项不符合扣 1 分	

表A.1 (续)

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
4.4.3 应急预案编制 (40分)	1. 应 按 照 GB/T29639 的相关要求规范应急预案编制工作 (8分)	1. 应急预案应符合有关法律、法规、规章和标准的规定。 2. 应急预案的编制应符合本单位安全生产实际情况。 3. 应急组织机构和职责明确。 4. 有明确的事事故处置措施, 并与其应急能力相适应。 5. 有明确的应急保障措施, 并能满足应急工作要求。 6. 预案基本要素齐全、完整, 预案附件提供的信息准确。 7. 预案内容与相关应急预案相互衔接。 8. 编制应急预案应成立编制工作小组, 由本单位有关负责人任组长, 吸收与应急预案有关的职能部门和单位的人员, 以及有现场处置经验的人员参与。 9. 应急预案编制过程中, 应征求相关应急救援队伍、公民、法人和其他组织的意见	1. 查预案, 应急预案不符合有关法律、法规、规章和标准的规定, 一处不符合扣 1 分。 2. 查预案, 应急预案的编制不符合本单位安全生产实际情况, 一处不符合扣 1 分。 3. 查预案, 应急组织机构和职责不明确, 没有具体的落实措施, 没有联系方式, 一处不符合扣 1 分。 4. 查预案, 没有明确的事事故处置措施, 扣 2 分; 事故处置措施与应急能力不相适应, 一项不符合扣 1 分。 5. 查预案, 没有明确的应急保障措施, 没有应急物资储备清单, 扣 2 分; 应急保障措施不能满足应急工作要求, 一项不符合扣 1 分。 6. 查预案, 预案基本要素不齐全、不完整, 应急预案附件提供的信息不准确, 一项不符合扣 1 分。 7. 查预案, 预案内容与相关预案之间未相互衔接, 扣 2 分。 8. 查预案编制小组设立情况, 一项不符合扣 1 分。 9. 查预案编制征求意见情况, 一项不符合扣 1 分	
	2. 在应急预案编制前, 应按有关规定开展风险评估和应急资源调查。(6分)	1. 按照规定开展风险评估和应急资源调查。 2. 风险评估和应急资源调查应工作仔细, 要素齐全	1. 在预案编制前, 没有进行风险评估基础和应急资源调查工作, 扣 6 分。 2. 风险评估和应急资源调查工作不够规范, 一项不符合扣 1 分	
	3. 综合应急预案应包括总则、应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容 (6分)	综合应急预案是生产经营单位应急预案体系的总纲, 主要从总体上阐述应对各种生产安全事故的应急工作原则、总体工作程序, 包括生产经营单位的应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容	查预案中关于应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容, 一项不符合扣 1 分	

表A.1 (续)

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
	4. 专项应急预案主要包括事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置措施等内容(6分)	专项应急预案是生产经营单位为应对某一类型或某几种类型生产安全事故,或者针对重要生产设施、重大危险源、重大危险活动防止生产安全事故而制定的应急预案。主要包括事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序或措施等内容	1. 查预案,对照风险分析报告,查专项预案的事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序或措施等内容,缺少一个专项预案扣2分,一处不符合扣1分。 2. 查预案,根据实际情况;少1个专项预案扣2分	
	5. 现场处置方案主要包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容(8分)	1. 现场处置方案是生产经营单位根据不同生产安全事故类别,针对具体的危险性较大的场所、装置或设施所制定的应急处置措施,主要包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。生产经营单位应根据风险评估、岗位操作规程以及危险性控制措施,组织本单位现场作业人员及安全管理等专业人员共同编制现场处置方案。 2. 现场处置方案应具体、实用、针对性强	1. 查预案,现场处置方案包括的具体装置、场所或设施、岗位不全面,缺1项扣2分;现场处置方案中事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容不完善,一项不符合扣1分;询问员工是否熟悉现场处置方案内容,1人次不符合扣1分。 2. 查预案,检查现场处置方案是否具体、实用、有针对性,一项不符合扣1分	
	6. 重点岗位应制定应急处置卡(6分)	1. 在应急预案的基础上,针对工作场所、岗位的特点,编制简单、实用、有效的应急处置卡。 2. 应急处置卡应规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施,以及相关联络人员的联系方式,便于从业人员携带	1. 现场核查,重点岗位未制作应急处置卡,一项不符合扣1。 2. 查应急处置卡的内容,一项不符合扣1分	
4.4.4 应急预案管理(35分)	1. 应根据实际情况及时编制应急预案(5分)	1. 编制应急预案前,应结合风险分析及事故隐患排查、治理等情况,对本单位应急装备、应急队伍等能力进行评估。 2. 应急预案应结合实际及时编制	1. 查预案,预案编制前未对单位的应急能力进行估计,扣2分。 2. 查预案的编制、发布日期,预案编制和发布日期不符合要求,扣3分	
	2. 按照相关要求对应急预案进行评审或论证(8分)	1. 应组织有关人员对应急预案进行评审或论证。 2. 评审应当形成记录并附有评审人员名单。 3. 按照相关要求对预案评审	1. 查记录,应急预案未进行评审,扣2分。 2. 查评审记录文件,未形成评审记录并附有评审人员名单,一项不符合扣1分。 3. 查评审记录文件,未按相关要求对预案进行评审,扣2分	
	3. 应急预案的管理应符合相关规定要求(10分)	1. 应急预案的管理应符合《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第88号)的要求。 2. 应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和应急指挥场所等有关地点,并设有明显的标志	1. 查文件、现场核查,应急预案未按照规定要求管理,扣3分。 2. 现场核查,应急地点和应急指挥场所等有关地点未张贴应急预案要点和程序,一处不符合扣2分	

表A.1 (续)

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
	4. 应急预案应及时进行修订 (7分)	1 应急预案应进行动态管理, 应急预案至少一年评审一次, 至少每三年评估和修订一次。 2. 有下列情形之一的, 应急预案应及时修订: 依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的; 应急指挥机构及其职责发生调整的; 面临的事故风险发生重大变化的; 重要应急资源发生重大变化的; 预案中的其他重要信息发生变化的; 在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的; 编制单位认为应当修订的其他情况。 3. 应急预案修订情况应有记录并归档。 4. 应及时向有关部门或单位报告应急预案的修订情况, 并按照有关应急预案报备程序重新备案	1. 查预案评审修订记录等文件, 未按预案评审、修订的时机和频次进行评审、修订, 扣2分。 2. 查预案修订记录, 未按要求及时修订应急预案, 一项不符合扣1分。 3. 查记录、档案, 预案修订记录不全或没有归档的, 一项不符合扣1分。 4. 查应急预案报告记录和备案证明, 应急预案修订后未及时报告或备案扣2分	
	5. 应急预案应报有关部门备案, 并通报相关单位 (5分)	1. 应急预案应报有关部门备案。 2. 应急预案应通报相关应急协作单位。 3. 应急预案应及时发放到本单位有关部门、岗位	1. 查预案备案证明, 应急预案未及时备案, 扣2分。 2. 查预案通报记录, 应急预案未通报相关应急协作单位, 一项不符合扣1分。 3. 查预案发放情况, 一项不符合扣1分	
4.5 危险源监控和预警评估				
4.5.2 危险源监测和监控 (25分)	1. 明确对危险源监测和监控的程序、方式、方法及安全措施 (5分)	1. 根据危险源的种类、数量、生产工艺或相关设备、设施等实际情况, 明确对各类危险源监测、监控的程序、方式、方法及安全措施。 2. 安全监测、监控系统应符合国家标准或者行业标准的规定	1. 现场核查, 危险源的监测、监控的程序、方式、方法不明确, 一项不符合扣1分; 安全措施不完善, 一项不符合扣1分。 2. 现场核查, 安全监测监控系统不符合标准、规范规定的, 一项不符合扣1分	
	2. 重点危险区域和高风险岗位应设置安全监测、监控报警系统 (5分)	1. 应明确重点危险区域和高风险工作岗位。 2. 对重点危险区域和高风险工作岗位设置必要的监测、监控报警系统。 3. 设置的监测、监控报警系统应满足相关标准规范的要求	1. 查文件, 没有明确重点危险区域和高风险工作岗位, 一项不符合扣1分。 2. 现场核查, 重点危险区域和高风险岗位未设置相应安全监测、监控报警系统, 一项不符合扣1分。 3. 现场核查, 设置的监测、监控报警系统不满足相关标准规范要求, 一项不符合扣1分	
	3. 对安全监测、监控报警系统进行规范管理 (5分)	1. 建立监测、监控报警设备台账。 2. 对监测、监视、监控报警设备进行定期维护、测试和校准, 并保留相关记录, 确保其可靠性	1. 查监测、监控报警设备台账, 无台账, 扣2分。 2. 查监测、监视、监控报警系统维修、测试和校准记录, 记录不全或维修、测试和校准不符合要求, 一项不符合扣1分	

表A.1 (续)

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
	4. 重大隐患应重点监控；（5分）	1. 确定重大隐患监控部门，并明确其职责和任务。 2. 对重大隐患进行有效监控	1. 查文件，没有确定重大隐患监控部门及其职责和任务，一项不符合扣1分。 2. 现场核查，重大隐患没有有效监控，一项不符合扣5分	
	5. 制定危险源监测、监控方案，发放到相关岗位（5分）	1. 制定重大危险源监测监控方案，明确监测监控措施，制定监测监控操作规程。 2. 重大危险源监测监控方案，应发放到相关岗位	1. 查重大危险源监测监控方案，无方案或操作规程扣2分；监测监控措施和操作规程内容不符合实际情况，一处不符合扣1分。 2. 查重大危险源监测监控方案及操作规程发放记录，一项不符合扣1分	
4.5.3 危险作业管理（20分）	1. 危险作业应履行审批手续，安排专人进行现场安全管理及监护（10分）	1. 对危险作业实施作业许可管理，履行审批手续。 2. 危险作业许可证中有危险有害因素分析和安全措施内容。 3. 危险作业现场应有监护人进行现场监护。 4. 爆破、吊装、高处、多层交叉施工、大件运输、大型施工设备安装及拆除、易燃易爆区域动火、有限空间作业等危险作业应制定专项安全技术措施，应符合有关标准要求	1. 查制度，无危险作业安全管理制度或没有实施危险作业许可管理扣2分；现场核查，没有履行危险作业审批手续，一项不符合扣1分。 2. 查票证，危险作业时无危险作业许可证扣1分，危险作业许可证内容不符合要求，一处不合格扣1分。 3. 现场核查，危险作业过程中无监护人员进行现场监护，一项不符合扣5分	
	2. 危险性较大的分部分项工程应编制安全专项施工方案，制定安全技术措施（5分）	1. 危险性较大的分部分项工程，应编制安全专项施工方案或制定安全技术控制措施。 2. 危险性较大的分部分项工程施工前，应对作业人员进行安全专项施工方案或安全技术措施教育培训	1. 查文件，危险性较大的分部分项工程无安全专项施工方案或安全技术控制措施，一项不符合扣1分。 2. 查记录，危险性较大的分部分项工程的专项施工方案或安全技术措施教育培训记录，一项不符合扣1分	
	3. 危险作业监护人员应具备基本救护技能和应急处理能力，作业过程中不得离开监护岗位（5分）	1. 对危险作业监护人员的救护技能和应急处理能力进行教育培训。 2. 危险作业监护人员作业过程中不得离开监护岗位	1. 查记录，无危险作业监护人员救护技能和应急处理能力教育培训记录，扣2分。 2. 现场核查，危险作业监护人员作业过程中离开监护岗位，一处不合格扣1分	

表A.1 (续)

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
4.5.4 危险物品管理 (20分)	1. 危险物品的采购、运输、储存、使用废弃和处置,应执行有关法律、法规和标准,建立安全管理制度,采取可靠安全措施,接受有关主管部门依法实施的监督管理(10分)	1. 制定危险品管理制度,规定采购、运输、储存、使用、废弃、处置等环节安全事项。 2. 危险品应储存在专用的仓库内,储存方式符合相关标准的要求。 3. 危险品仓库应符合安全及消防要求,并由专人管理。 4. 加强危险品仓库、储罐区、油库区、爆炸品库区等重点危险区域的管理,并进行日常、定期安全检查。 5. 建立危险品台账,危险品出入库应进行核查登记	1. 查危险品管理制度;无管理制度扣2分;制度内容不全面,缺一项扣1分。 2. 现场核查,危险品未储存在专用的仓库内,扣2分;储存方式不符合相关标准的要求,一项不符合扣1分。 3. 现场核查,危险品库房不符合安全及消防要求,扣3分;未设置专人管理,扣1分。 4. 现场核查危险品管理情况,一项不符合扣1分,日常、定期检查记录不全面,一项不合格扣1分。 5. 查看危险品台账,无台账扣2分,台账登记不符合规定,一项不符合扣1分	
	2. 对从业人员进行危险物品的危险特性、应急措施等应急知识培训(10分)	1. 对从业人员进行教育培训,使其了解并掌握涉及的危险品相关信息以及事故预防和应急处置措施。 2. 有关法律法规要求持证上岗的遵其规定	1. 查看教育培训记录和档案,未对从业人员进行危险品的危险特性、应急措施等应急知识培训教育,一项不合格扣1分;询问,作业人员对危险品相关信息以及事故预防和应急处置措施的了解和掌握情况,一人次不合格扣1分。 2. 现场核查,法规规定要求持证上岗而未持证上岗者,1人扣1分	
4.5.5 预警和报警(20分)	1. 建立事故预警体系,明确预警级别、预警主要内容、预警及解除预警的程序和方法,明确承担预警的部门职责和任务(5分)	1. 制定安全生产动态监控、预警预报程序,发现事故征兆要立即发布预警信息,落实防范和应急处置措施。 2. 明确事故预警的具体条件、信息发布的方式、内容和程序,明确预警的范围和对象。 3. 应明确事故预警部门的职责和任务。 4. 明确事故预警及解除预警的程序和方式。 5. 明确事故的预警级别,信息确认与发布程序。 6. 明确事故预警的主要内容	1. 查事故预警体系文件,无安全生产动态监控及预警预报程序,扣5分。 2. 查文件,事故预警的具体条件、信息发布的方式、内容和程序,预警的范围和对象,一项不符合扣1分;查事故预警记录,一项不符合扣1分。 3. 查预案,未明确事故预警部门职责和任务,扣2分。 4. 查预案,未明确事故预警及解除预警的程序和方式,一处不符合扣1分。 5. 查预案,未明确事故的预警级别、信息确认与发布程序,一处不符合扣1分。 6. 查预案,未明确事故预警的主要内容,一处不符合扣1分	
	2. 应明确事故判定的要点及报告单位、报警方式、	1. 应明确事故判定的要点。 2. 应明确事故报告单位、报警方式、报告内容等	1. 查文件,未明确事故判定的要点,一项不符合扣1分。 2. 查应急预案和有关应急文件,未明确事故报告单位、报警方式、报告内容等,一项不符合扣1分	

表A.1 (续)

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
	报告内容等(4分)			
	3. 应采取多种报警方式,报警设备应有效(4分)	1. 应采取至少两种以上报警方式,并保证报警设备有效。 2. 报警程序和方法应符合实际情况,能在应急情况下有效地实施	1. 现场核查,未采取至少两种以上报警方式扣2分;现场测试报警系统,报警系统不畅通或报警设备无效扣2分。 2. 现场核查,报警程序和方法不符合实际情况,扣2分	
	4. 报警程序和报警方法,应告知作业人员(4分)	报警程序和报警方法应以文件形式发放到相关岗位,并对全员进行告知或教育培训	查报警程序和报警方法文件的发放记录和告知或教育培训记录,无报警程序和报警方法的文件发放记录扣1分;无告知记录或教育培训记录扣1分;询问员工是否清楚报警程序和报警方式;一人次不合格扣1分	
	5. 建立向重要防护目标、特殊场所、警报盲区、公众及时发布紧急情况的警报系统,明确警报系统的启动程序(3分)	1. 应建立向事故可能影响区域的公众及时发布紧急情况的警报系统和启动警报系统程序。 2. 向重要防护目标、特殊场所、警报盲区、公众发布紧急情况的警报形式应向周边民众进行告知	1. 查文件,无向事故可能影响区域的公众及时发布紧急情况的警报系统和启动警报系统程序,扣2分。 2. 查记录,无向周边民众告知警报形式的记录扣1分;询问周边民众是否了解发生紧急情况的警报形式,一人次不合格扣1分	
4.5.6	1. 设置24小时应急报警电话,明确事故报告的方式、内容、要求与接收处置程序(5分)	1. 设置24小时应急报警电话。 2. 明确事故信息报告方式、内容、要求与接收处置程序	1. 查文件,未设置24小时应急报警电话,扣3分;报警电话未以文件形式下发通知,扣1分;现场测试应急报警电话不畅通,扣5分。 2. 查文件,无明确的事故信息报告方式、内容、要求与接收处置程序,扣3分	
	2. 明确报告事故的流程、内容和时限(5分)	1. 建立事故及未遂事故信息接收与处置办法。 2. 明确事故发生后向上级主管部门和地方政府报告事故的流程、内容和时限	1. 查制度,无事故及未遂事故信息接收与处置办法,扣2分;查事故信息接收和处置记录,内容一处不符合扣1分。 2. 查制度,未明确事故发生后向上级主管部门和地方政府报告事故的流程、内容和时限扣2分	
	3. 明确向可能遭受事故影响的单位、群众发出事故通报的方式、方法和程序。	1. 明确向可能遭受事故影响的单位、群众发出事故通报,向有关部门和单位发出支援请求的责任部门或责任人。 2. 明确向可能遭受事故影响的单位、群众发出事故通报的方式、方法和程序。	1. 查文件,未明确向可能遭受事故影响的单位、群众发出事故通报,向有关部门和单位发出支援请求的责任部门或责任人,扣1分。 2. 查文件,向可能遭受事故影响的单位、群众发出事故通报的方式、方法和程序不明确,扣	

表A.1 (续)

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
	故信息通报的方式、方法和程序,明确向有关部门和单位发出应急支援请求的方式、内容和程序。(5分)	3. 明确向有关部门和单位发出支援请求的方式、内容和程序	2分。 3. 查文件,向有关部门和单位发出支援请求的方式、内容和程序不明确,扣2分	
4.6 应急处置评估				
4.6.2	1. 针对事故危害程度、影响范围和控制事故的能力,按照分级负责的原则,明确应急响应级别(15分)	应急预案中应有明确的应急响应分级。针对事故危害程度、影响范围和控制事故的能力,将事故分为不同的等级;按照分级负责的原则,明确应急响应级别	查预案,未明确事故等级和应急响应级别,扣3分;事故等级和应急响应级别不合理扣2分	
	2. 明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等事项(10分)	根据事故等级和发展态势,明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等响应程序	查预案等文件,应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等响应程序一项不明确扣2分;询问,员工不熟悉应急响应程序等相关内容,一人次扣1分	
4.6.3	1. 从业人员发现事故或者不安全因素,应当按照报警程序和报警方法,立即向现场安全生产管理	1. 员工应熟悉报警程序和报警方法,发现事故隐患或其它不安全因素,应立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告。 2. 明确报警和接警程序	1. 询问,员工不熟悉报警程序和报警方法,一人次扣1分;从业人员发现事故隐患或其它不安全因素,未立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告,扣1分。 2. 查预案,无明确的报警和接警程序,扣1分	

表A.1 (续)

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
	人员或本单位负责人报告,并及时予以处置(3分)			
	2. 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,应停止作业或在采取可能的应急措施后撤离作业场所,同时应报告有关负责人或部门(2分)	1. 应在应急预案或应急管理制度中明确授予从业人员发现可能直接危及人身安全的紧急情况时,停止工作或在采取应急措施后撤离作业现场的权力。 2. 规定从业人员应在发生紧急情况撤离作业现场的同时报告有关责任人或部门	1. 查预案或应急管理制度,未明确授予从业人员发现可能直接危及人身安全的紧急情况时,停止工作或在采取应急措施后撤离作业现场的权力扣2分。 2. 查预案或应急管理制度,未规定从业人员应在发生紧急情况撤离作业现场的同时报告有关责任人或部门,扣1分	
	3. 负责人接到事故报告后应立即启动相应级别应急预案,积极组织抢险救援,防止事故蔓延扩大。并做好事故现场的保护工作(10分)	1. 发生生产安全事故后,迅速启动相应级别应急预案。 2. 按照应急预案,积极组织抢险救援,妥善处理,减少人员伤亡和财产损失。 3. 做好警戒工作,保护事故现场。 4. 发生危险有害物外泄或火灾爆炸事故时,事故现场应设置安全警示标志及警戒线。 5. 在对可能发生地质灾害的地区、护坡、通道等区域应设置安全警示标志或警戒线。 6. 按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门	1. 查应急记录,发生事故后,未迅速启动相应级别的应急预案,扣2分。 2. 查应急记录,未按照应急预案积极组织抢险救援,妥善处理,减少人员伤亡和财产损失,一项不符合扣2分。 3. 查应急记录,未做好警戒工作,保护事故现场扣1分。 4. 查应急记录,发生危险有害物外泄或火灾爆炸事故时,事故现场未设置安全警示标志及警戒线,扣2分。 5. 查应急记录,可能发生地质灾害的地区、护坡、通道等区域没有设置警示标志或警戒线扣2分。 6. 查应急记录,未按规定将事故信息及应急响应启动情况报告安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门,扣5分	
	4. 应急能力不能满足应急需求时,应及时请求上级部门、当地政府及相关应急	1. 明确扩大应急的条件。 2. 明确请求社会支援的程序、方式	1. 查预案或应急管理制度,未明确扩大应急的条件扣4分。 2. 查预案或应急管理制度,未明确请求社会支援的程序、方式扣4分	

表A.1 (续)

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
	协作单位的支援(8分)			
	5. 事故可能影响到周边单位和群众时,应及时发出报警信息,并做好疏散撤离工作(2分)	明确向政府、应急协作单位、周边群众发出报警信息的条件、内容、程序和方式	查预案,未明确向政府、应急协作单位、周边群众发布报警信息的条件、内容、程序和方式,一项不符合扣1分	
	6. 应急救援人员应佩戴相应的防护器具,对伤亡人员及时进行救护(5分)	1. 救援人员应熟练使用相关防护器具。 2. 救援人员应掌握必要的急救知识,并经过急救技能培训	1. 询问,救援人员不熟悉相关抢险防护器材使用,一人次扣1分。 2. 查应急知识培训记录,未对救援人员进行必要的急救知识和急救技能教育培训,一人次扣1分;询问,救援人员不掌握必要的急救知识和急救技能,一人次扣1分	
4.6.4	1. 明确应急结束的条件、发布应急结束命令的机构和程序,明确应急工作总结部门(7分)	1. 明确应急结束的具体条件。 2. 明确发布应急终止命令的责任部门及责任人。 3. 明确发布应急结束的程序及要求。 4. 明确承担应急工作总结的部门及职责	1. 查预案,未明确应急结束的具体条件扣2分。 2. 查预案,未明确发布应急终止命令的责任部门及责任人扣1分。 3. 查预案,未明确发布应急结束的程序及要求扣1分。 4. 查预案或应急管理制度,未明确承担应急工作总结的部门及职责,一项不符合扣1分	
	2. 做好善后工作,协助地方政府恢复受影响地区的正常生产、生活和社会秩序(8分)	1. 应急结束后,事故现场应恢复正常生产活动,做好事故受伤职工及抢险人员的安抚和心理疏导工作。 2. 做好恢复受影响地区的正常生产、生活和社会秩序	1. 查记录,应急结束后事故现场未及时恢复扣3分;询问,受伤职工及抢险人员未得到安抚和心理疏导,一人次扣1分。 2. 查记录,未恢复受影响地区的正常生产、生活和社会秩序,扣3分	
4.6.5	1. 按有关法律法规的规定进行事故调查与处理(15分)	1. 发生事故后,积极组织或配合上级主管部分或政府有关部门组织的事故调查。 2. 负责人和有关人员在事故调查期间不得擅自离岗,应当随时接受事故调查组的调查,如实提供有关情况	1. 查记录,发生事故后,未组织或未积极配合上级主管部门或政府有关部门组织的事故调查,扣2分。 2. 查事故调查报告,负责人和有关人员在事故调查期间擅自离岗或没有如实提供有关情况,一人次扣1分	

表A.1 (续)

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
	2. 事故调查处理应坚持实事求是、尊重科学的原则 (5分)	1. 事故调查应掌握第一手的资料, 并坚持原则, 查明事故原因, 落实整改措施, 避免同类事故再次发生。 2. 事故整改和预防措施; 包括 (1) 工程技术措施; (2) 培训教育措施; (3) 管理措施; (4) 个体防护措施; (5) 应急措施。 3. 事故整改和预防措施要具体, 有针对性和可操作性	1. 查事故调查报告, 内容不符合规定, 一处不符合扣 1 分。 2. 查事故整改方案, 未制定或未落实事故整改和预防措施, 一项不符合扣 2 分。 3. 查事故整改和预防措施, 事故整改、预防措施不具体, 缺乏针对性和可操作性, 一项不符合扣 1 分	
	3. 对事故应急处置全过程进行评估, 总结和吸取应急处置经验教训, 不断提高生产安全事故应急处置能力, 持续改进应急准备工作。(5分)	1. 生产安全事故善后处置工作结束后, 应对事故应急处置全过程进行评估, 分析总结应急经验教训, 提出改进应急工作的建议, 对应急预案实施情况进行总结评估, 编制应急处置总结报告并及时上报。 2、应急处置总结报告应包括: 事故基本情况, 先期处置情况及事故信息接收、流转与报送情况, 应急预案实施情况, 组织指挥情况, 现场救援方案制定及执行情况, 现场应急救援队伍工作情况, 现场管理和信息发布情况, 应急资源保障情况, 防控环境影响措施的执行情况, 救援成效、经验和教训, 相关建议等。	1、查记录, 未对事故应急处置全过程进行评估, 分析总结应急经验教训, 提出整改方案, 一项不符合扣 1 分; 无应急处置总结报告扣 5 分。 2、应急处置总结报告内容不符合要求, 一项不符合扣 1 分	
4.6.6 事故管理 (15分)	1. 建立事故档案和台账(8分)	1. 建立事故台账。 2. 建立事故及未遂事故管理档案	1. 查台账, 未建立事故台账, 扣 3 分; 事故台账内容不符合要求, 一项不符合扣 1 分。 2. 查档案, 未建立事故管理档案, 扣 3 分; 事故管理档案内容不符合要求, 一项不符合扣 1 分; 发生的事故与台账、档案不相符, 一项不符合扣 1 分	
	2. 对各类生产安全事故(含未遂事故)进行分级管理, 定期进行统计分析, 制定整改措施 (7分)	对各类生产安全事故(含未遂事故), 按照特别重大、重大、较大、一般等情况定期进行统计分析, 进行分级管理, 制定整改措施	查档案, 没有对各类生产安全事故(含未遂事故)定期进行统计分析, 进行分级管理, 扣 3 分; 查文件, 没有制定整改措施, 一项不符合扣 1 分	
4.7 应急队伍评估				

表A.1 (续)

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
4.7.2 应急队伍建立 (35分)	1. 建立与本单位安全生产特点相适应的专(兼)职应急救援队伍或与邻近救援队签订救援协议。(20分)	1. 应急队伍的规模应满足应急需要。 2. 兼职应急队伍建设应以重点岗位作业人员为主, 最低不少于3人。 3. 建立应急队伍人员名单, 应急队伍组成人员应专业及技能搭配合理	1. 应急队伍的规模不满足应急需要扣5分。 2. 查应急队伍建立文件或记录, 应急队伍的组成和规模不符合要求的, 一项不符合扣2分。 3. 查应急队伍建立文件或记录, 未建立应急队伍人员名单, 扣3分, 应急队伍组成人员专业及技能搭配不合理, 扣2分	
	2. 明确各级应急响应人员(15分)。	明确与各类事故、各级应急响应相对应的应急队伍配备要求	查预案及相关文件, 未明确与各类事故、各级应急响应相对应的应急队伍配备要求, 扣5分; 配备要求不完善或与实际情况不符, 一处不符合扣2分	
4.7.3 应急指挥人员 (20分)	1. 应具备应急管理知识、熟知相关应急预案(6分)	1. 应急指挥人员一般由主要负责人或安全生产管理人员担任, 应取得相关培训证书后方可任职, 并按规定参加再培训。 2. 应急指挥人员的安全教育培训内容应包括安全生产应急管理相关知识, 或接受专门的应急管理培训(应急指挥和处置能力的培训)。 3. 应急指挥人员必须具备与本单位所从事的生产经营作业相适应的安全生产知识和管理能力	1. 查应急指挥人员的配备文件、相关培训证书及再培训记录, 未按规定配备应急指挥人员扣2分, 安全资格证书缺1人扣2分, 再培训记录少一人次扣1分。 2. 查记录, 应急指挥人员安全教育培训内容不符合要求, 一项不符合扣1分。 3. 询问, 应急指挥人员不具备与本单位所从事工作相关的安全生产知识和管理能力, 一人不符合要求扣1分	
	2. 应具备应急人员、装备、物资、资金的协调能力, 具备应急预案的决策能力(8分)	1. 应急管理制度中有关于应急指挥人员权利的规定。 2. 应急指挥人员具备相应的应急指挥处理能力, 具备应急技术方案的决策能力。 3. 应急指挥人员应具备应急人员、应急装备和物资以及资金等资源的协调与调动能力	1. 查制度, 未明确应急指挥人员的权利义务, 扣2分。 2. 查应急指挥人员档案, 询问, 应急指挥人员不具备相应的应急指挥处理能力和应急技术方案的决策能力, 一人次扣2分。 3. 查应急指挥人员的任命文件, 应急职责等, 应急指挥人员权限不满足应急需求, 或者职责不明确, 扣2分	
	3. 应参加应急培训和演练活动, 定期对应急能力准备情况进行检查(6分)	1. 应急指挥人员应参加应急培训和应急演练活动。 2. 应急指挥人员应经常性地对所辖范围的应急准备情况进行检查	1. 查记录, 应急指挥人员未参加应急培训及应急演练活动, 缺少一人次扣2分。 2. 查检查记录, 应急指挥人员未定期对所辖范围的应急准备情况进行检查的, 扣2分	

表A.1 (续)

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
4.7.4 应急队伍管理 (30分)	1. 主要负责人对应急队伍建设和管理负责(8分)	1. 明确主要负责人对应急队伍建设及管理的职责。 2. 主管生产或技术的负责人应当作为应急组织的主要成员,协助主要负责人开展应急队伍专业技术指导和管理工作的	1. 查制度,未明确主要负责人对应急队伍建设及管理的职责,扣2分。 2. 查制度,主管生产或技术的负责人不是安全生产应急组织的主要成员,扣2分;协助主要负责人开展应急队伍专业技术指导和管理工作的职责不明确,扣1分	
	2. 制定应急人员岗位职责和岗位标准(6分)	1. 制定各类应急人员的岗位职责和岗位标准。 2. 明确对应急人员在文化程度、身体状况、工龄、工作能力和经验等方面的要求	1. 查文件,未建立各类应急人员岗位职责和岗位标准,扣2分,一项不合格扣1分。 2. 查岗位标准,未明确应急人员要求的扣2分,要求缺少一项扣1分	
	3. 明确应急人员选配、奖惩办法,应急人员经能力培训合格后方可任职(8分)	1. 明确应急人员的选配、奖惩办法。 2. 进行应急人员的应急能力教育培训,经考核合格后方可任职	1. 查文件,未建立应急人员选配、奖惩办法的,扣4分,未执行规定的,一项不合格扣1分。 2. 查记录,无应急人员教育培训及考核记录的,扣4分,一项不合格扣1分	
	4. 制定值班、设备维护和预防性检查等制度(8分)	应急队伍应制定值班备勤、设备维护和预防性检查等制度	查制度,应急队伍未建立值班备勤、设备维护和预防性检查等制度的,一项不合格扣2分	
4.7.5 社会专业应急及相关方协助 (15分)	与社会救援、医疗、消防等专业应急队伍及应急协作单位建立联系(15分)	1. 与社会救援、医疗、消防等专业应急队伍及应急协作单位建立联系,了解其可提供的应急能力。 2. 建立应急协作单位名录,名录中至少应包括单位名称、应急人员专业和能力、负责人和联络方式等内容。 3. 与周边单位、应急协作单位签订联合应急协议	1. 查协议,未与社会救援、医疗、消防等专业应急队伍及应急协作单位建立联系,扣5分;不了解其可提供的应急能力,一项不符合扣2分。 2. 查文件,未建应急协作单位名录的,扣5分,名录内容不全面,一项不合格扣1分。 3. 查协议,未与周边单位、应急协作单位签订联合应急协议的,一项不合格扣2分	
4.8 应急装备和物资保障评估				
4.8.2 应急装备 (20分)	1. 配备应急装备,并设专人管理,进行经常性维护、保养,定期检测(10分)	1. 建立应急装备管理制度。 2. 根据应急需求配备必要的应急装备,主要包括:机械车辆、侦测检测仪器、防护设备、抢险工具、通讯和办公设备等。 3. 建立应急装备台账。 4. 应急装备应设专人管理,做好定期维护、保养及检测,并做好记录,保证正常有效	1. 查制度,未制定应急装备管理制度扣3分。 2. 现场核查,未根据应急需求配备必要的应急装备,一项不符合扣1分。 3. 查应急装备台账,未建立应急装备台账扣2分。 4. 现场核查,查记录,应急装备未设专人管理,扣2分;应急装备未定期维护、保养及检测,1台次扣1分;定期维护、保养及检测记录不完善,一项不符合扣1分	

表A.1 (续)

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
	2. 应急装备属于特种设备的, 应按照规定进行管理 (10分)	1. 设备检维修计划应包括应急装备内容。 2. 属于特种设备的应急装备, 应按照规定进行管理。 3. 涉及生命安全、危险性较大的特种设备, 以及危险品的容器、运输工具, 必须按照国家有关规定, 由专业生产单位生产, 并取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格, 取得安全使用证或者安全标志, 方可投入使用	1. 查设备检维修计划, 未包含应急装备内容的, 扣2分。 2. 查台账及档案, 应急装备中的特种设备, 未按照规定定期检验、办理运行手续, 未建立台账及档案的, 一项不合格扣1分。 3. 涉及生命安全、危险性较大的特种设备以及危险品的容器、运输工具, 未按规定管理的, 一台次不符合扣3分	
4.8.3 应急物资 (30分)	1. 配备应急物资, 并设专人管理, 做好应急物资的储存、补充、更新和维护 (10分)	1. 建立应急物资管理制度。 2. 建立应急物资台账, 台账应包括物资种类、名称、数量以及存放位置、规格、性能、用途和用法、管理责任人及其联系方式等信息。 3. 应急物资应有专人管理, 应急物资的存放、领取、使用等, 由有关人员签字	1. 查制度, 未建立应急物资管理制度扣3分。 2. 查应急物资台账, 未建立应急物资台账扣3分, 台账内容一项不符合扣1分。 3. 现场核查, 应急物资未设专人管理, 扣2分; 现场检查应急物资的管理储备情况, 一处不合格扣1分	
	2. 应急物资应存放于作业现场就近位置, 方便易取 (8分)	1. 应设置应急物资专用存放场所, 存放设施应符合要求。 2. 应急物资应就近存放, 应急使用时可及时获取	1. 现场核查, 应急物资存放场所不符合标准要求的, 一处扣1分。 2. 现场核查, 判定应急物资应急使用时不能及时获取, 扣2分	
	3. 为可能产生职业危害的工作岗位配备防护救护器材, 并进行经常性的维护保养 (12分)	1. 建立防护救护器材管理制度。 2. 可能产生职业危害的工作岗位应配备防护救护器材。 3. 各种防护救护器材应定点存放在安全、方便的地方, 并有专人负责保管、检查, 定期校验和维护, 每次检查、维护保养及校验后应记录	1. 查制度, 未建立防护救护器材管理制度, 扣3分。 2. 现场检查可能产生职业危害的工作岗位防护救护器材配备情况, 一处不合格扣1分。 3. 现场核查, 各种防护救护器材未定点存放, 未设专人负责保管、检查, 未定期校验和维护, 一项不符合扣1分	
4.8.4 应急装备和物资协调 (20分)	1. 与周边单位、应急协作单位建立应急装备和物资互助机制 (10分)	根据自身应急需求与周边单位、应急协作单位等签订应急物资和装备互助协议	查文件, 未根据自身应急需要与周边单位、应急协作单位等签订应急物资和装备互助协议扣5分; 签订协议内容不完善一项扣1分	

表A.1 (续)

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
	2. 建立应急协作单位可提供应急装备、物资的清单(10分)	建立应急协作单位可提供应急装备、应急物资清单,清单应至少包括单位名称、应急装备和物资的名称、应急装备和物资的存放地点和数量、联络方式等内容	查文件,未建立应急协作单位可提供应急装备、应急物资的清单扣4分,清单一处不符合扣1分	
4.8.5 应急 通讯 保障 (15 分)	1. 明确应急通讯保障部门的职责和任务(4分)	1. 远离城镇的生产经营单位应制定应急通讯保障制度,明确应急通讯的保障部门及其职责和任务。 2. 应建立有关通讯资源清单	1. 查制度,未制定应急通讯保障制度扣2分;应急通讯保障部门及其职责和任务不清,一项不符合扣1分。 2. 未建立有关通讯资源清单扣2分	
	2. 建立应急指挥通讯应满足要求,明确相关单位及人员联系方式和方法,及时更新(8分)	1. 远离城镇的生产经营单位应急通讯系统宜采用两种以上通讯方式,满足不同事故状态下通讯需求。 2. 作业场所的醒目位置应有与应急工作相关联的单位和人员通讯联系方式和方法。 3. 应明确相关单位或人员的联系方式和方法,及时更新	1. 未建立两种以上应急通讯方式的应急指挥通讯系统,扣2分;现场核查,测试应急通讯系统运行不畅,一次不畅扣1分。 2. 现场核查,作业场所的醒目位置未设置与应急工作相关联的单位和人员通讯联系方式和方法扣2分。 3. 查文件,未明确相关单位或人员的联系方式和方法,扣2分;应急通讯联系方式和方法未及时更新,一项不符合扣1分	
	3. 建立24小时通讯值班制度,保证报警电话24小时畅通(3分)	建立24小时通讯值班制度,保证报警电话24小时畅通	现场检查:未建立24小时通讯值班制度,扣2分;现场测试报警电话,一次不畅扣1分	
4.8.6 应急 经费 保障 (15 分)	应有安全生产应急能力建设和管理所必需的经费保障	1. 建立应急经费管理制度。 2. 应急经费应纳入企业安全投入核算。 3. 按规定为员工缴纳工伤保险等	1. 查制度,未建立应急经费管理制度扣5分。 2. 查应急经费管理制度,未将应急经费纳入安全投入核算扣5分。 3. 查安全费用台账,员工工伤保险缴纳少1人扣1分	
4.9 应急培训评估				
4.9.2 应 急 培 训 管 理 (20 分)	1. 建立应急教育培训管理制度,明确教育培训的要求和措施,制定并实施应急教育培训计划(8分)	1. 建立应急教育培训管理制度,明确教育培训管理要求和措施。 2. 制定并实施应急教育培训计划	1. 查制度,未制定应急教育培训管理制度,扣3分;教育培训管理要求和措施不明确,一项扣2分。 2. 查资料,未制定并实施应急教育培训计划扣2分;计划内容一处不符合要求扣1分	

表A.1 (续)

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
	2. 明确应急教育培训管理部门和责任人, 建立教育培训档案 (12 分)	1. 应明确应急教育培训管理部门和责任人。 2. 建立应急教育培训档案, 包括时间、地点、内容、师资、参加人员、考核结果等	1. 查应急教育培训管理制度, 未明确应急教育培训管理部门和责任人, 扣 5 分。 2. 查档案, 未建立应急教育培训档案扣 5 分, 档案内容不全, 一处不符合扣 1 分	
4.9.3 应急队伍培训 (20 分)	1. 应急人员应接受教育培训, 教育培训内容和时间应符合相关规定 (10 分)	1. 应急人员应接受应急能力教育培训, 教育培训内容应符合相关规定。 2. 应急人员经应急能力考核合格后方可上岗。 3. 应制定应急队伍年度教育培训计划, 明确重点培训科目、时间、具体内容和要求, 并认真组织实施	1. 查记录, 应急人员未接受应急能力教育培训, 1 人次扣 1 分; 教育培训内容不符合相关规定, 扣 2 分。 2. 查记录, 应急人员未经应急能力考核合格上岗, 1 人次扣 1 分。 3. 未制定应急队伍年度教育培训计划和相关具体内容及要求, 并认真组织实施的扣 2 分	
	2. 应急人员应熟悉应急预案和应急程序, 掌握应急设备使用方法 (10 分)	应急人员培训应有针对性, 掌握应急设备使用、应急预案、应急程序和方法	查培训记录, 应急人员培训无针对性, 扣 3 分; 询问, 应急人员不熟悉重点监控部位, 不掌握应急设备使用、不熟悉事故救援程序、措施和方法, 一人次扣 1 分	
4.9.4 从业人员培训 (20 分)	1. 从业人员应接受应急知识教育培训, 掌握应急防护技能、自救互救、避险逃生技能等, 并定期组织考核。(10 分)	1. 对从业人员进行应急知识教育培训, 做好培训记录。 2. 从业人员应掌握应急防护技能、避险逃生技能等。 3. 对从业人员应急教育, 进行定期考核	1. 查培训记录, 未对从业人员进行应急知识教育培训, 扣 5 分; 培训记录不全, 一项不符合扣 1 分。 2. 询问, 从业人员对防护技能、避险常识等应急知识不清楚, 一人次扣 1 分。 3. 查培训和考核记录, 考核记录不全, 一项不符合扣 1 分	
	2. 班组安全活动应包含应急培训内容 (10 分)	班组安全活动中应安排应急能力的训练内容	查班组安全活动记录, 无应急能力训练的相关记录扣 3 分; 员工不参加应急能力训练, 一人次扣 1 分; 询问班组安全活动情况, 未安排应急能力训练内容的扣 5 分	

表A.1 (续)

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
4.9.5 应急 宣传 (10 分)	1. 开展应急宣传教育,普及事故预防、避险、自救和互救知识(3分)	采取多种形式开展应急知识的宣传教育,普及事故预防、避险、自救和互救知识	查记录,无开展应急知识宣传教育的相关记录扣2分;应急知识宣传教育一项不符合扣1分	
	2. 对外来参观、学习等人员进行安全告知及应急宣传(2分)	以适当、有效的方式对外来参观、学习等人员进行有关安全告知及应急教育,使其了解作业现场存在的危险有害因素以及采取的应急措施	查记录,没有对外来参观、学习等人员进行有关安全告知及应急知识宣传教育的记录扣2分;询问,外来参观、学习等人员不了解存在的危险有害因素以及采取的应急措施,一人次扣1分	
	3. 对外来作业人员进行应急知识教育培训(2分)	应对外来作业人员进行应急知识教育培训做出规定并实施	查制度,未对外来作业人员进行应急知识教育培训做出规定,扣2分;无外来作业人员应急知识教育培训记录,扣2分	
	4. 对事故可能影响到的周边单位及群众进行应急知识宣传(3分)	1. 应根据可能发生事故危害,采取多种形式对事故可能影响的周边单位及群众进行相关应急知识宣传和告知。 2. 告知内容包括事故风险的性质、影响范围和应急防范措施	1. 查记录,未对事故可能影响的周边单位及群众进行相关应急知识宣传和告知,扣3分。 2. 查记录,告知内容不符合要求,一项不符合扣1分	
4.9.6 应急演练 (30 分)	1. 制定应急演练计划并实施(5分)	1. 按照AQ/T 9007要求,制定应急演练计划并实施。 2. 演练频次应满足有关规范要求,综合预案及专项预案每年至少组织一次演练;现场处置方案每半年至少进行一次演练	1. 查资料,未制定应急演练计划,扣5分,未按计划演练一次扣2分。 2. 查应急演练计划和演练记录,演练频次不符合有关规范要求,一项不符合扣2分	
	2. 应急演练要明确演练规模、方式、频次、范围、内容、组织、评估等内容(5分)	应急演练应有明确的演练规模、方式、频次、范围、内容、组织、评估、总结等内容	查应急演练记录,应急演练方案、规模、方式、频次、范围、内容、组织、评估、总结等内容,一项不符合扣2分	
	3. 对演练过程和效果进行评估,确定改进方向(10分)	1. 建立应急演练过程及效果评估制度。 2. 应急演练结束后,及时对应急演练效果进行评估和总结。 3. 应急演练结束后,应当对应急预案演练效果进行评估,撰写应急预案演练评估报告,分析存在的问题,并对应急预案提出修订意见	1. 查制度,未建立应急演练过程及效果评估制度扣5分。 2. 查记录,无应急演练评估和总结报告,扣10分;评估及总结一项不符合扣2分。 3. 查应急预案演练评估报告,一项不符合扣1分	

表A.1 (续)

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
	4. 积极参加地方政府有关部门组织的相关应急演练活动 (10 分)	参加地方政府有关部门组织的相关应急演练活动	查记录, 无故不参加或响应地方政府有关部门组织的相关应急演练活动的, 扣 10 分	
4.10 自评与改进评估				
4.10.2 应急能力检查 (30 分)	1. 建立应急能力检查制度, 定期进行抽查 (15 分)	1. 建立应急能力检查制度, 明确检查的责任部门、责任人和检查方式, 定期开展应急能力检查工作。 2. 按以下要求开展应急能力检查: 综合性应急能力检查内容包括: 应急组织体系的有效性、各部门和人员职责履行情况、应急管理制度的执行情况、综合应急预案各部分要求与现实情况的符合性、应急培训和演练、事故管理、应急投入、应急处置和救援等工作情况。综合性检查每年不少于一次。 专项检查内容包括: 各专项应急预案具体要求与现实情况的符合性、危险源监测、监控、应急培训和演练情况、应急装备和物资保障等情况。专项检查每季度不少于一次。 季节性检查根据各季节特点对防洪渡汛、防火防爆、防雷电及防风工作等的应急能力进行检查。 日常安全检查应包含安全生产应急能力的检查。 工程施工阶段发生转换, 或施工任务发生转换, 生产工艺和装置发生重大变化, 应重点检查应急能力的适应情况	1. 查制度, 未建立应急能力检查制度扣 5 分; 制度中未明确责任部门、责任人和检查形式的, 缺少一项扣 2 分; 查检查记录, 未按规定开展应急能力定期检查, 扣 2 分。 2. 查记录, 应急能力检查的形式、内容和频次不符合要求, 一项不符合扣 1 分	
	2. 应急能力检查应有明确的目的、计划、内容和要求, 应急能力检查应编制检查表 (15 分)	1. 制定应急能力检查计划, 明确检查的目的、内容、要求和责任人。 2. 编制综合、专项、季节、日常等应急能力检查表。 3. 应急能力检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果、检查人员、负责人等内容。 4. 明确检查表的编制单位、审核人、批准人	1. 查文件, 未制定应急能力检查计划, 扣 2 分; 未明确检查的目的、内容、要求和责任人, 一项不符合扣 1 分。 2. 查应急能力检查表, 未编制应急能力检查表, 缺少 1 种扣 2 分。 3. 查应急能力检查表, 缺少有关内容或内容不符合规定, 一项不符合扣 1 分。 4. 查应急能力检查表, 应急能力检查表缺少编制单位、审核人、批准人, 一项不符合扣 1 分	

表A.1 (续)

评估项目及分值		评估要求	评估办法	得分
4.10.3 整改 (30分)	1. 对应急能力检查出的问题进行原因分析,制定整改计划和措施(15分)	对应急能力检查出的问题进行原因分析,制定整改计划和措施,落实整改时间、责任人,及时进行整改	查记录,未对应急能力检查出问题进行原因分析,一项不符合扣1分;未对查出问题制定整改计划和措施,落实整改时间和责任人,一项不符合扣2分;未对存在问题及时整改,一项不符合扣5分	
	2. 对整改情况进行检查(15分)	1. 对整改情况进行检查。 2. 保存检查、整改等记录	1. 查记录,未对整改情况进行检查,一项不符合扣2分。 2. 查记录,未保存检查、整改等记录,一项不符合扣2分	
4.10.4 应急能力自评 (40分)	1. 每年至少一次对安全生产应急能力进行总结自评,形成自评报告,提出进一步提高安全生产应急能力的计划、措施(30分)	1. 制定自评管理制度。 2. 成立自评组织,自评组织应由负责人组织,各有关管理部门应参与,评估人员应具备专业能力,每次评估应不少于3人。 3. 制定自评计划。 4. 编制自评检查表。 5. 实施自评并编制自评报告。 6. 提出进一步完善提高应急能力的计划和措施。 7. 对自评有关资料存档管理	1. 查制度,未制定自评管理制度,扣3分。 2. 查记录,未成立自评组织,扣2分;自评组织及组成不符合要求,一项不符合扣1分。 3. 查记录,未制定自评计划,扣2分。 4. 查记录,未编制自评检查表,扣4分。 5. 查记录,一年内未组织自评,扣15分;未编制自评报告,扣2分。 6. 查文件,未制定并落实进一步完善提高应急能力的计划和措施,扣2分。 7. 查资料,未对自评有关资料存档管理,扣1分	
	2. 发生事故后应重新进行自评(10分)	发生事故后,应重新建立自评组织,制定自评计划,实施自评并编制自评报告,提出进一步完善提高应急能力的计划和措施	查自评记录,发生事故后未进行自评,扣10分;未重新建立自评组织,制定自评计划,编制自评报告,一项不符合扣1分;查文件,未制定并落实进一步完善提高应急能力的计划和措施,扣2分	